

Приложение № 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений,
учредителем которых является
департамент культуры и национальной
политики Кемеровской области,
утвержденному приказом
от 19 декабря 2017 г. № 509

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Власова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020гг.

" 28 " февраля 20 18 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

государственное автономное
учреждение культуры "Кемеровский
областной центр народного
творчества и досуга"

ИНН/КПП

4205042672/420501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения (подразделения)

650991, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 4

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

28.02.2018

по ОКПО

02176921

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения. Основной целью деятельности Учреждения является участие в формировании культурного пространства Кемеровской области с целью предоставления населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством.

2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного (автономного) учреждения. Организационные, методические, информационно-издательские, творческие. - методическое обеспечение и координацию процессов сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества и социокультурной деятельности.

- организационное обеспечение федеральных, региональных и муниципальных проектов, и программ в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной интеграции и патриотического воспитания населения.

- информационное обеспечение учреждений культуры клубного типа, находящихся на территории Кемеровской области.

- творческое воплощение художественных проектов и программ, отражающих результаты государственной культурной политики по сохранению нематериального культурного наследия, развитию любительского искусства, социокультурной деятельности и патриотического воспитания населения.

- поддержка муниципальных, межрегиональных и международных связей по вопросам организации и участия в фестивалях, конкурсах, смотрах национальной культуры.

- организация и проведение различных форм культурно-просветительной, культурно-массовой и культурно-досуговой деятельности.

- информатизация деятельности учреждений культуры клубного типа, находящихся на территории Кемеровской области, сбор и фиксация на различных носителях образцов традиционной культуры, создание баз данных по жанрам народного творчества и любительским объединениям.

- мониторинг деятельности учреждений культуры клубного типа, находящихся на территории Кемеровской области, аналитическое обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов; обеспечение аналитических, маркетинговых исследований.

- разработка и издание методических, рекламных и других материалов по предмету деятельности Учреждения, в том числе методик сохранения и интеграции традиционной многонациональной культуры в современные общественные процессы.

- создание и комплектование информационной базы данных о деятельности культурно-досуговых учреждений Кемеровской области по направлениям деятельности.

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, ярмарок и других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе профессиональными коллективами, исполнителями и авторами.

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, молодежных балов, развлекательных и игровых программ, театрализованных праздников, представлений и др.

- организация и осуществление мероприятий, в том числе с детьми и молодежью, ветеранами, людьми с ограниченными возможностями здоровья.

- осуществляет оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности, по договорам с юридическими и физическими лицами, в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

- организует стажировки, мастер-классы, совместную работу, обмен специалистами с другими учреждениями культуры и искусства.

- организует изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров, копии видеоматериалов и фонограмм, связанных с проведением мероприятий Учреждения и их распространением.

- участвует в реализации государственных, муниципальных, а также иных культурных и социальных программ и проектов.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату. - разработку и методическую помощь в реализации комплексных социокультурных программ и проведение социологических исследований в сфере культурно-досуговой деятельности с формулированием итоговых практических рекомендаций.

- проведение фольклорно-этнических экспедиций с расшифровкой собранных материалов.
- разработка сценариев и постановку массовых праздников, юбилеев, театральных представлений.
- организация и проведение торжественных мероприятий, приемов, конкурсов, фестивалей, презентаций, выставок.
- прокат звукотехнического оборудования, сценических костюмов, реквизита, прокат мебели, бытовых приборов, автотранспорта, компьютерной и множительной техники.
- предоставление услуг звукозаписи.
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан, с привлечением сторонних самостоятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей, с использованием технических средств.
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.
- оказание услуг по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.
- организация и проведение корпоративных мероприятий, тренинги, конференции, праздники, культурные программы, видеопказы, трансляции видеопрезентаций и другие мероприятия культурно-досуговой деятельности, в том числе и за рубежом.
- оказание услуг по разработке и макетированию дизайнерских проектов полиграфической продукции, наружной рекламы и других видов рекламной продукции.
- оказание услуг по ксерокопированию, набору текстов, сканированию, тиражированию, брошюированию документов и иной печатной продукции.
- осуществление изданий и реализации печатной и рекламной продукции, фото-, фоно-, кино-, видеопродукции, различных предметов коллекционирования, фотографий и документов, воспроизведённых на любых видах носителей, аудио-, аудиовизуальной продукции.
- выполнение фотосъемки, в том числе и студийной.
- оказание услуг по организации передвижных выставочных проектов, оформлению помещений произведениями искусства, содействие в организации звукозаписывающих студий.
- выполнение различного рода социальных заказов в соответствии с видами деятельности на обслуживание различных групп населения.
- проведение культурно-массовых мероприятий, тематических массовых мероприятий, мероприятий концертной деятельности, историко-фольклорные, обрядовые праздники и событийные фестивали, экспозиционные выставки и выставки - продажи товаров, работ и услуг коммерческих организаций.
- оказание услуг в установленной сфере ведения по гражданско-правовым договорам в рамках федеральных, региональных, ведомственных, государственных и иных программ, связанных с развитием культуры.
- использование в рекламных и иных коммерческих целях собственное наименование, символику, товарный знак, изображение своих зданий, репродукции документов и культурных ценностей, хранящихся в Учреждении, а также предоставление такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- предоставление услуг по созданию сетевых электронных ресурсов в установленной сфере ведения Учреждения.
- привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления 5 081 895,08 (пять миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто пять рублей 08 копеек; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет 10 614 114,82 (десять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч сто четырнадцать рублей 82 копейки), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 907 482,98 (семь миллионов девятьсот семь тысяч четыреста восемьдесят два рубля 98 копеек).

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)

на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 081 895,08
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	5 081 895,08
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 595 667,47
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 141 830,58
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 907 482,98
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 313 373,36
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	48 686,40
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	38 561,40
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	

	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	344 507,52
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	305 946,12
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	301 316,44
	в том числе:	
	3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	218 305,66
	3.3.2. по оплате услуг связи	5 950,35
	3.3.3. по оплате транспортных услуг	
	3.3.4. по оплате коммунальных услуг	23 600,08
	3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6. по оплате прочих услуг	
	3.3.7. по приобретению основных средств	
	3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9. по приобретению произведенных активов	
	3.3.10. по приобретению материальных запасов	53 460,35
	3.3.11. по оплате прочих расходов	
	3.3.12. по платежам в бюджет	
	3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 629,68
	в том числе:	

3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	2 215,44
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	1 221,40
3.4.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6.	по оплате прочих услуг	
3.4.7.	по приобретению основных средств	
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.9.	по приобретению произведенных активов	
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	
3.4.11.	по оплате прочих расходов	
3.4.12.	по платежам в бюджет	
3.4.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)

на 28 февраля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X		37213638,15	31184000,00	1829638,15	1000000,00		3200000,00
в том числе: доходы от собственности	110	X			X	X	X	X	X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	X				X	X		
в том числе:	X								
1.	121	130	130	33984000,00	31184000,00				2800000,00
2.	122								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	2829638,15	X	1829638,15	1000000,00	X	X
Прочие доходы	160	X		400000,00	X	X	X	X	400000,00
в том числе:	X								
1. Благотворительная помощь, пожертвования	181	180	180	400000,00					400000,00
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X		37213638,15	31184000,00	1829638,15	1000000,00		3200000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X		26617000,00	25926000,00				691000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X		26537000,00	25886000,00				651000,00

из них:	X									
Заработная плата	212	111	211	20384000,00	19884000,00				500000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	6153000,00	6002000,00				151000,00	
Прочие выплаты	214	112	212	80000,00	40000,00				40000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			17760,00		17760,00				
из них:	X									
1.	221	321	263	17760,00		17760,00				
2.	222		263							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X		255910,00	241000,00				14910,00	
из них:	X									
1. Налог на землю, имущество	231	851	291	241000,00	241000,00					
2. Транспортный налог	232	852	292	9910,00					9910,00	
2. Штрафы, пени, пошлины, взносы	232	853	292	5000,00					5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X		550000,00		550000,00				
в том числе:	X			0,00						
Услуги связи	251		221	0,00						
Транспортные услуги	252		222	0,00						
Коммунальные услуги	253		223	0,00						
Арендная плата за пользование имуществом	254		224	0,00						
из них:	X			0,00						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	255			0,00						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	256			0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	257		225	0,00						
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	258			0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	259			0,00						
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества				0,00						

Прочие работы, услуги			226	0,00						
Прочие расходы		350	290	550000,00		550000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		9772968,15	5017000,00	1261878,15	1000000,00		2494090,00	
в том числе:	X									
Услуги связи	261	244	221	327000,00	327000,00					
Транспортные услуги	262	244	222	212000,00	100000,00	12000,00			100000,00	
Коммунальные услуги	263	244	223	960000,00	940000,00				20000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264		224	0,00	0,00					
из них:	X									
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265									
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266									
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	570000,00	550000,00		0,00		20000,00	
из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	225	440000,00	420000,00				20000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	225	130000,00	130000,00					
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	270	243	225	0,00			0,00			
Прочие работы, услуги	271	244	226	3247617,65	1800000,00	143527,65			1304090,00	
Прочие расходы	272	244	290	1909000,00	500000,00	1009000,00			400000,00	
из них:	X									
Увеличение остатков средств	310									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312									
Прочие поступления	320									
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	244		2547350,50	800000,00	97350,50	1000000,00		650000,00	
из них:	X									

Увеличение стоимости основных средств	322	244	310	1150000,00			1000000,00		150000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323									
Увеличение стоимости производственных активов	324									
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244	343	1397350,50	800000,00	97350,50			500000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400			38561,40					38561,40	
Из них: уменьшение остатков средств	410			38561,40					38561,40	
Прочие выбытия	420									
из них:	X									
1.	421									
2.	422									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку			в том числе:						
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9772968,15	9772968,15	9772968,15				9772968,15	9772968,15	9772968,15	
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
из них:	X											
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9772968,15	9772968,15	9772968,15				9772968,15	9772968,15	9772968,15	
из них:	X		9772968,15	9772968,15	9772968,15				9772968,15	9772968,15	9772968,15	
Услуги связи	2002	2018	327000,00	327000,00	327000,00				327000,00	327000,00	327000,00	
Транспортные услуги	2002	2018	212000,00	212000,00	212000,00				212000,00	212000,00	212000,00	
Коммунальные услуги	2002	2018	960000,00	960000,00	960000,00				960000,00	960000,00	960000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2002	2018	570000,00	570000,00	570000,00				570000,00	570000,00	570000,00	
прочие работы, услуги	2002	2018	3247617,65	3247617,65	3247617,65				3247617,65	3247617,65	3247617,65	
Прочие расходы	2002	2018	1909000,00	1909000,00	1909000,00				1909000,00	1909000,00	1909000,00	
увеличение стоимости основных средств	2002	2018	1150000,00	1150000,00	1150000,00				1150000,00	1150000,00	1150000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2002	2018	1397350,50	1397350,50	1397350,50				1397350,50	1397350,50	1397350,50	
	2003	2018										

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	38561,40
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	38561,40

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.В. Орлова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения (подразделения)

(подпись)

О.В. Халеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.В. Халеева

(расшифровка подписи)

Тел. 65-72-98

" 28 " февраля 20 18 г.